

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA 2012 ROK

I. DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	199 687,00	199 580,46	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	199 687,00	199 580,46	99,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa szkoła"	199 687,00	199 580,46	99,95%
852			Pomoc społeczna	822 540,00	817 702,38	99,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 340,00	39 340,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i celowe	39 340,00	39 340,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	36 400,00	36 400,00	100,00%

	85216		Zasiłki stałe	460 664,00	455 826,38	98,95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	460 664,00	455 826,38	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 136,00	159 136,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodka pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku	159 136,00	159 136,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin): - na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	127 000,00	127 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:	63 185,00	63 185,00	100,00%
			- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	39 055,00	39 055,00	100,00%
			na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom - "Wyprawka szkolna"	24 130,00	24 130,00	100,00%
RAZEM				1 085 412,00	1 080 467,84	99,54%

II. WYDATKI

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
801			Oświata i wychowanie	199 687,00	199 580,46	99,95%
	80101		Szkoły podstawowe	199 687,00	199 580,46	99,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (w ramach rządowego programu pn. "Cyfrowa szkoła")	199 687,00	199 580,46	99,95%
852			Pomoc społeczna	822 540,00	817 702,38	99,41%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 340,00	39 340,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (budżet OPS)	39 340,00	39 340,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 400,00	36 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (zasiłki okresowe) (budżet OPS)	36 400,00	36 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	460 664,00	455 826,38	98,95%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	460 664,00	455 826,38	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 136,00	159 136,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (budżet OPS)	156 150,00	156 150,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 765,00	2 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	221,00	221,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	127 000,00	127 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne (budżet OPS)	127 000,00	127 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 185,00	63 185,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 185,00	63 185,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów (budżet OPS)	39 055,00	39 055,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 1)	6 960,00	6 960,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 2)	11 230,00	11 230,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (budżet ZSP Nr 3)	5 940,00	5 940,00	100,00%
RAZEM				1 085 412,00	1 080 467,84	99,54%